



Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Suivi des en-cours de gestion par unité
Version 2.0
Septembre 2014

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	**Chapitre**	**Page**

Ce qui a évolué

Thème	**Chapitre**	**Page**

Table des matières

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées

	Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.

	Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.

	Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

1. Introduction

1. Périmètre du document

La requête suivi des en-cours de gestion par unité de l'infocentre finance est un outil de pilotage et de consolidation transverse.

Elle compile des informations issues des domaines « Suivi des dépenses », « Suivi des Contrats et des Recettes », et « Comptabilité Financière » déjà existants dans l'Infocentre.

Elle doit permettre de répondre aux besoins de restitutions formulés dans le cadre des chantiers « Réorganisation IDF et restructurations d'unités » et « Fermetures des unités » en vue de visualiser de manière synthétique les en-cours de gestion non traités des unités.

Ce document décrit l'utilisation de la requête « Suivi des en-cours de gestion par unité » de l'infocentre finance, du lancement depuis le portail à la génération de rapports.

2. Pré-requis

- Autorisation de connexion au portail PP5
- Rôles : (attribution par le CNRS) :
    - YMP_Menu_Budget sur le portail PP5 (attribution par le CNRS)
    - YC_B_Gest_DR01 à DR20 ou 9999
    - YC_B_Resp_DR01 à DR20 ou 9999
- Utiliser Internet Explorer

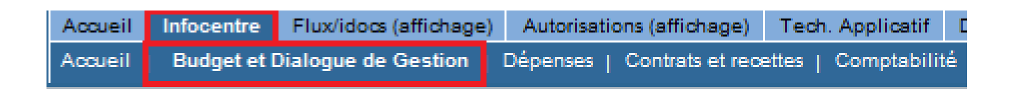
2. Accès à la requête

2.1 Connexion au portail

Aller à l'adresse suivante afin de se connecter au portail PP5 (Prod) :
http://cbpx.ie-sap.dsi.cnrs.fr:52000/irj/portal

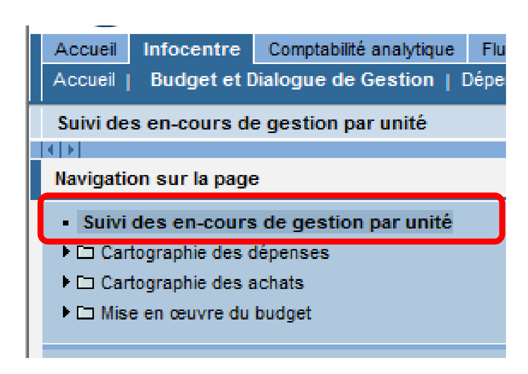
2.2 Accès à la requête via les menus du portail

Se positionner sur l'onglet « Infocentre » et sous-onglet « Budget et Dialogue de gestion » :



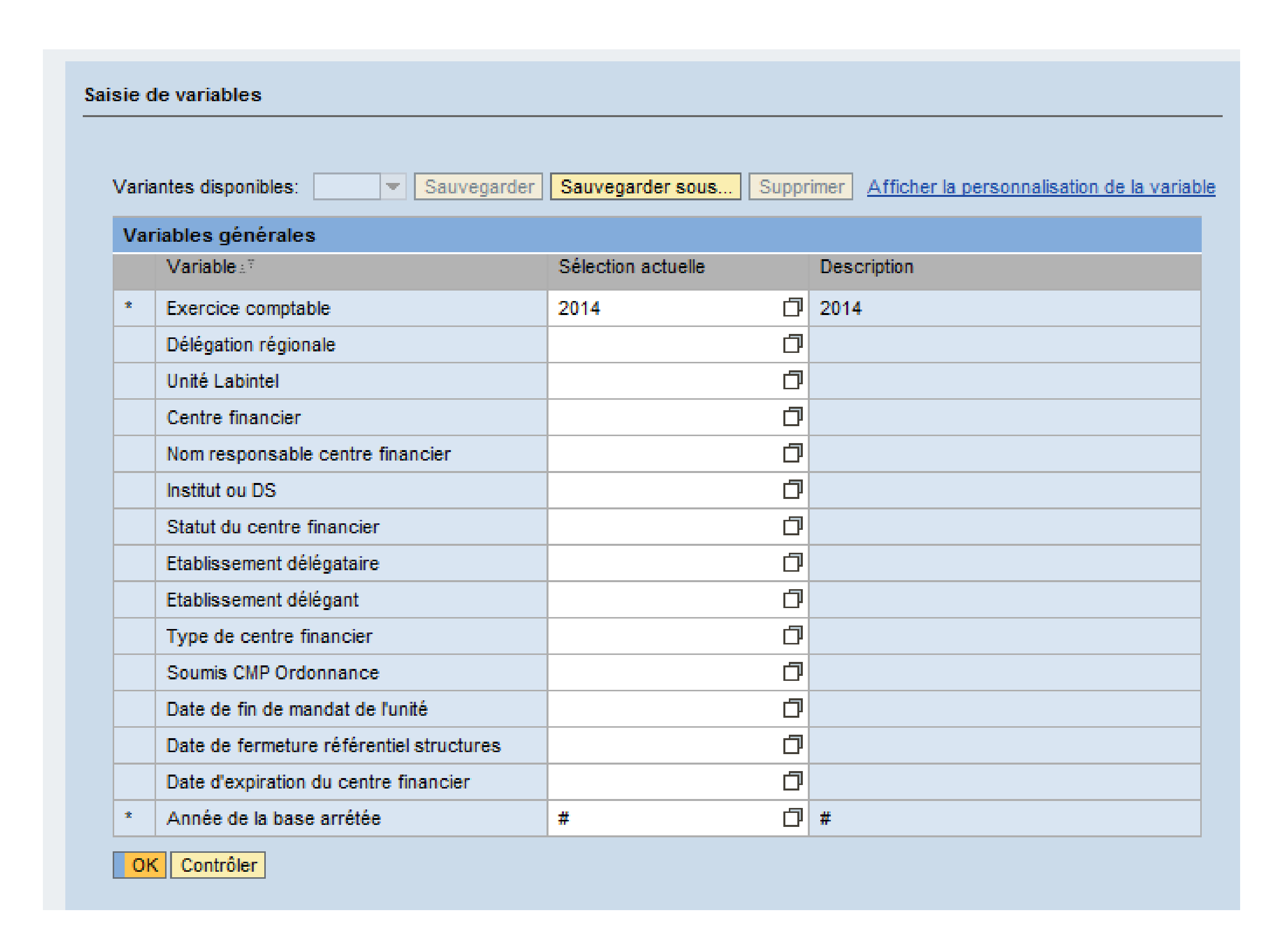
2.3 Exécution de la requête

Se positionner sur la requête « Suivi des en-cours de gestion par unité » :



2.3.1 Ecran de sélection initial

L'écran de sélection de la requête est le suivant :



Sur cet écran de saisie, il faut se positionner sur les zones de la colonne « Sélection actuelle », pour renseigner, si besoin, les valeurs de filtres souhaitées, en regard de chaque variable.

L'exercice comptable est pré-rempli automatiquement avec l'année en cours et l'année de base arrêtée est fixée par défaut à vide (#).

L'ensemble des autres variables présentes sur cet écran de saisie sont facultatives.

- **Définition des variables de sélection :**

Délégation régionale : cette variable correspond à la DR de rattachement de l'unité (ou de l'implantation de l'unité) mais également à la DR pilote pour ce qui concerne les objets de type OTP/EOTP et les échéances associées.

Attention : limiter la sélection à une Délégation régionale ne permettra pas d'afficher les données OTP/EOTP relatives à une unité rattachée à la délégation régionale sélectionnée mais dépendant d'une DR pilote différente de la DR de rattachement de l'unité.

Unité Labintel : cette variable correspond au code Labintel de l'unité déduit de la désignation du centre financier.

Centre financier : codification numérique sur 4 caractères représentant une unité ou une implantation d'unité dans BFC.

Nom responsable centre financier : cette variable correspond au nom et prénom du directeur de l'unité, indiqués dans la fiche du centre financier.

Institut ou DS : cette variable correspond à l'institut de rattachement de l'unité. Elle est issue de la hiérarchie/groupe des centres financiers.

Statut du centre financier : cette variable est issue de la classification du centre financier, elle peut avoir pour valeur :
0 - Labintel:Active - BFC:Active
4 - Labintel:Fermée - BFC:Active
5 - Labintel:Fermée - BFC:Fermée

Etablissement délégataire : cette variable est issue d'une table spécifique de centres financiers d'unités faisant l'objet d'une délégation globale de gestion, l'établissement délégataire correspond à l'établissement en charge de la délégation globale de gestion.

Etablissement délégant : cette variable est issue d'une table spécifique des centres financiers, l'établissement délégant correspond à l'établissement qui a donné délégation globale de gestion.

Type de centre financier : cette variable est issue de la classification du centre financier, elle peut avoir pour valeur :
A - Unité administrative
R - Unité de recherche

Soumis CMP ordonnance : cette variable est issue de la classification du centre financier, elle peut avoir pour valeur :

CMP : Soumis CMP (si du point de vue des marchés publics, l'unité est soumis au code des marchés publics).

ORD : Soumis Ordonnance (si du point de vue des marchés publics, l'unité est soumis l'Ordonnance de 2005).

Date de fin de mandat de l'unité : cette variable est issue de la classification du centre financier. Elle correspond à la date de fin de mandat de l'unité dans l'application du référentiel des structures (LABINTEL).

Date de fermeture référentiel structures : cette variable est issue de la classification du centre financier. Elle correspond à la date à laquelle le statut « Fermée » a été apposé sur l'unité dans l'application du référentiel des structures (LABINTEL).

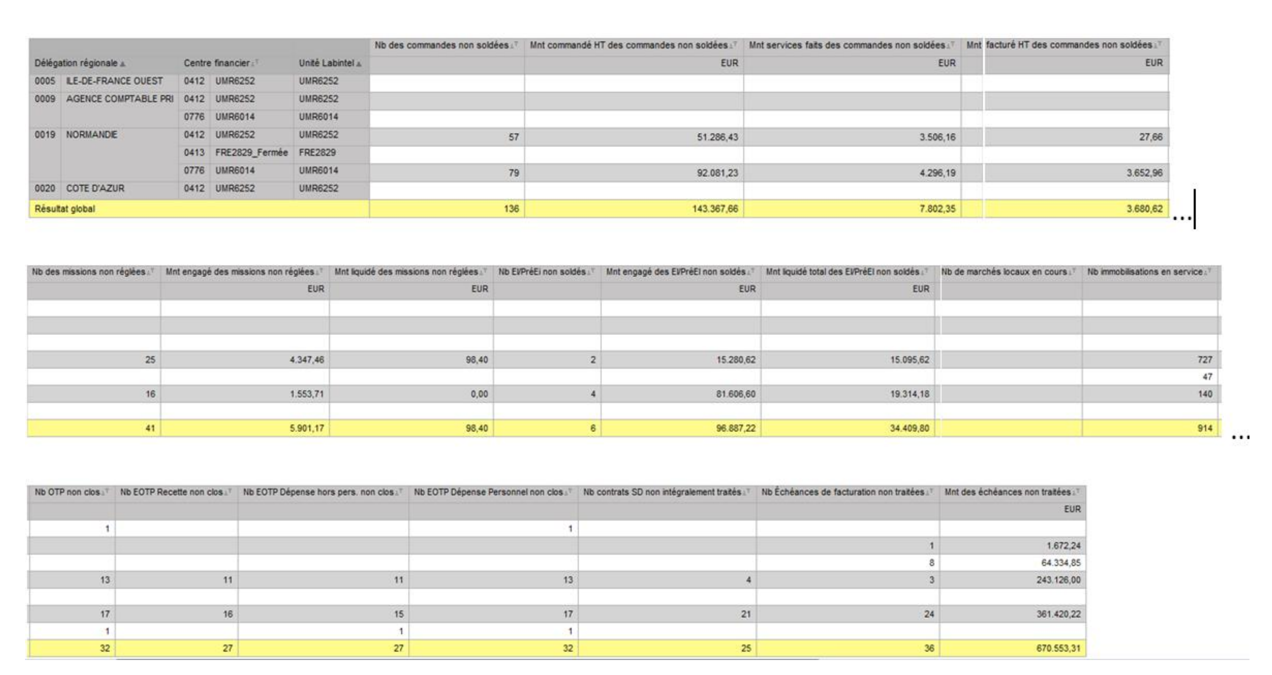
Date d'expiration du centre financier : cette information est issue d'une zone de la fiche du centre financier (zone gérée en central).

Pour entrer une sélection, il est possible d'entrer directement une valeur ou de rechercher les entrées possibles grâce aux matchs codes associés aux différentes variables ( ).

Lancer la requête en appuyant sur « OK » au bas de l'écran de sélection.

2.3.2 Exécution de la requête

Une fois lancée, la requête s'affiche comme suit : exemple pour les centres financiers 0412, 0413 et 0776 tous rattachés à la DR19 :



Délégation régionale		Centre financier		Unité Labintel	Nb des commandes non soldées	Mnt commandé HT des commandes non soldées (EUR)	Mnt services faits des commandes non soldées (EUR)	Mnt facturé HT des commandes non soldées (EUR)
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	0412	UMR6252	UMR6252				
0009	AGENCE COMPTABLE PRI	0412	UMR6252	UMR6252				
		0776	UMR6014	UMR6014				
0019	NORMANDIE	0412	UMR6252	UMR6252	57	51.286,43	3.506,16	27,66
		0413	FRE2829_Fermée	FRE2829				
		0776	UMR6014	UMR6014	79	92.081,23	4.296,19	3.652,96
0020	COTE D'AZUR	0412	UMR6252	UMR6252				
Résultat global					136	143.367,66	7.802,35	3.680,62

…

Délégation régionale		Centre financier		Unité Labintel	Nb des missions non réglées	Mnt engagé des missions non réglées (EUR)	Mnt liquidé des missions non réglées (EUR)	Nb EI/PréEI non soldés	Mnt engagé des EI/PréEI non soldés (EUR)	Mnt liquidé total des EI/PréEI non soldés (EUR)	Nb de marchés locaux en cours	Nb immobilisations en service
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	0412	UMR6252	UMR6252								
0009	AGENCE COMPTABLE PRI	0412	UMR6252	UMR6252								
		0776	UMR6014	UMR6014								
0019	NORMANDIE	0412	UMR6252	UMR6252	25	4.347,46	98,40	2	15.280,62	15.095,62		727
		0413	FRE2829_Fermée	FRE2829								47
		0776	UMR6014	UMR6014	16	1.553,71	0,00	4	81.606,60	19.314,18		140
0020	COTE D'AZUR	0412	UMR6252	UMR6252								
Résultat global					41	5.901,17	98,40	6	96.887,22	34.409,80		914

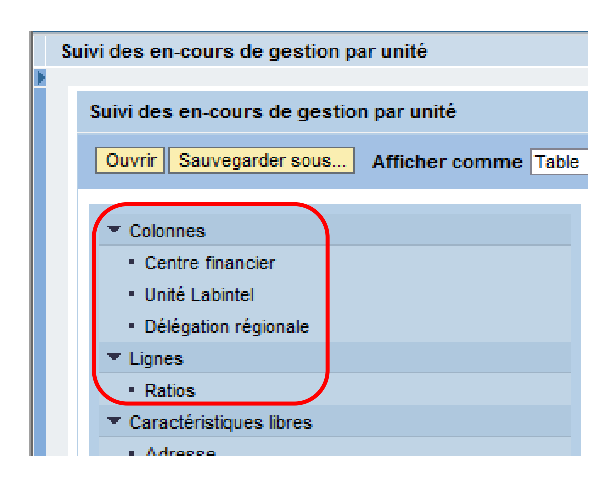
…

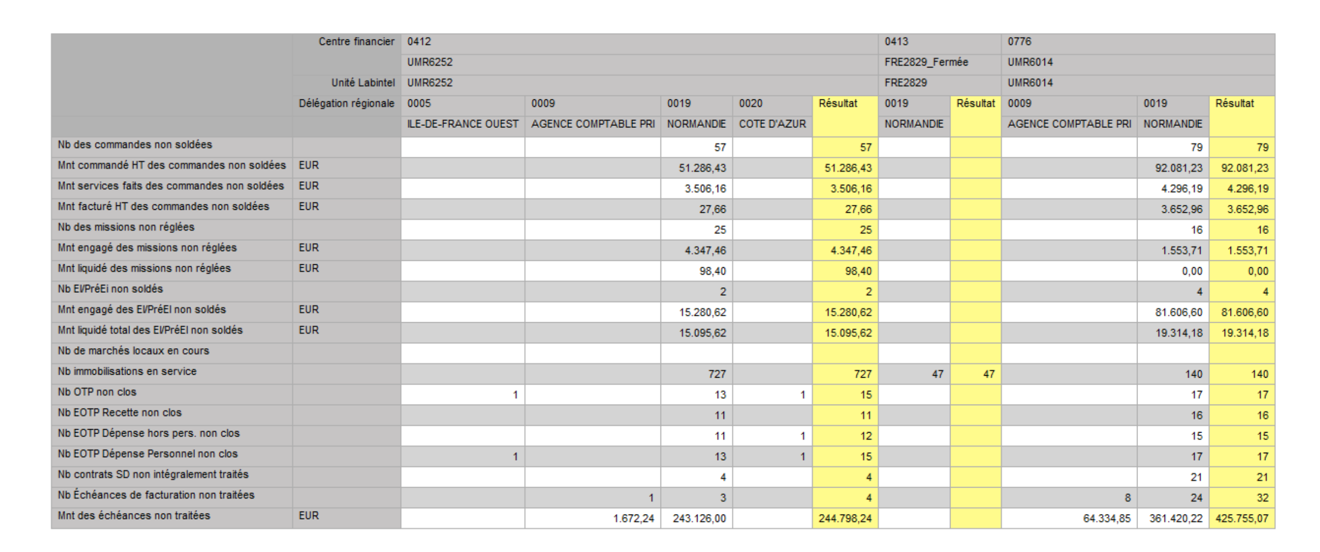
Délégation régionale		Centre financier		Unité Labintel	Nb OTP non clos	Nb EOTP Recette non clos	Nb EOTP Dépense hors pers. non clos	Nb EOTP Dépense Personnel non clos	Nb contrats SD non intégralement traités	Nb Échéances de facturation non traitées	Mnt des échéances non traitées (EUR)
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	0412	UMR6252	UMR6252	1			1			
0009	AGENCE COMPTABLE PRI	0412	UMR6252	UMR6252						1	1.672,24
		0776	UMR6014	UMR6014						8	64.334,85
0019	NORMANDIE	0412	UMR6252	UMR6252	13	11	11	13	4	3	243.126,00
		0413	FRE2829_Fermée	FRE2829							
		0776	UMR6014	UMR6014	17	16	15	17	21	24	361.420,22
0020	COTE D'AZUR	0412	UMR6252	UMR6252	1		1	1			
Résultat global					32	27	27	32	25	36	670.553,31

L'affichage d'autres DR que celle de rattachement de l'unité a pour objectif d'identifier les DR pilotes pour les objets de type OTP/EOTP ainsi que pour certaines échéances de facturation associées.

Vous pouvez toujours modifiez la présentation de l'état en utilisant les fonctionnalités standard de l'infocentre. Ainsi, vous pouvez modifier la présentation des colonnes et des lignes en faisant glisser les caractéristiques et ratios dans les zones colonnes et lignes du bandeau à gauche de l'état.

Exemple :





	Centre financier	0412					0413		0776		
		UMR6252					FRE2829_Fermée		UMR6014		
	Unité Labintel	UMR6252					FRE2829		UMR6014		
	Délégation régionale	0005	0009	0019	0020	Résultat	0019	Résultat	0009	0019	Résultat
		ILE-DE-FRANCE OUEST	AGENCE COMPTABLE PRI	NORMANDIE	COTE D'AZUR		NORMANDIE		AGENCE COMPTABLE PRI	NORMANDIE	
Nb des commandes non soldées				57		57				79	79
Mnt commandé HT des commandes non soldées	EUR			51.286,43		51.286,43				92.081,23	92.081,23
Mnt services faits des commandes non soldées	EUR			3.506,16		3.506,16				4.296,19	4.296,19
Mnt facturé HT des commandes non soldées	EUR			27,66		27,66				3.652,96	3.652,96
Nb des missions non réglées				25		25				16	16
Mnt engagé des missions non réglées	EUR			4.347,46		4.347,46				1.553,71	1.553,71
Mnt liquidé des missions non réglées	EUR			98,40		98,40				0,00	0,00
Nb EI/PréEi non soldés				2		2				4	4
Mnt engagé des EI/PréEI non soldés	EUR			15.280,62		15.280,62				81.606,60	81.606,60
Mnt liquidé total des EI/PréEI non soldés	EUR			15.095,62		15.095,62				19.314,18	19.314,18
Nb de marchés locaux en cours											
Nb immobilisations en service				727		727	47	47		140	140
Nb OTP non clos		1		13	1	15				17	17
Nb EOTP Recette non clos				11		11				16	16
Nb EOTP Dépense hors pers. non clos				11	1	12				15	15
Nb EOTP Dépense Personnel non clos		1		13	1	15				17	17
Nb contrats SD non intégralement traités				4		4				21	21
Nb Échéances de facturation non traitées			1	3		4			8	24	32
Mnt des échéances non traitées	EUR		1.672,24	243.126,00		244.798,24			64.334,85	361.420,22	425.755,07

Les caractéristiques libres présentes sur l'imprimé écran ci-dessous sont disponibles afin d'agrémenter le rapport.



<u>Définition des caractéristiques libres :</u>

- **Adresse :** cette variable correspond à la zone Rue de la fiche du centre financier.
- **Centre financier actif :** un centre financier est considéré comme actif quand la date de fin de validité du centre financier est > à la date du jour.

- **Date de fermeture dans BFC :** cette variable est issue de la classification du centre financier. C'est la date à laquelle a été constatée :
  - la fin du traitement des derniers en-cours de dépenses,
  - la remontée des derniers crédits disponibles.

- **Désignation :** cette variable correspond à la zone Désignation de la fiche du centre financier.

- **N° de client interne :** codification numérique de l'unité (ou de l'implantation d'une unité) en tant que client dans BFC.

- **N° de fournisseur interne :** codification numérique de l'unité (ou de l'implantation d'une unité) en tant que fournisseur dans BFC.

- **Principal domaine fonctionnel :** cette variable est issue de la classification du centre financier. Elle correspond au sigle de l'institut de rattachement de l'unité.

- **Type de DGG :** cette variable est issue d'une table spécifique des centres financiers, elle correspond au mode de gestion de l'unité. Elle peut avoir pour valeur :
  - DGG CNRS (lorsque le CNRS est délégataire de la délégation globale de gestion pour l'unité)
  - DGG Universitaire (lorsque le CNRS est délégant de la délégation globale de gestion pour l'unité)

- **Type unité Labintel :** correspond à la codification Labintel (UMR, UPR, UPS…) renseignée dans la désignation de l'unité.

- **Pour les autres caractéristiques :** voir paragraphe 2.3.1

<u>Définition des ratios :</u>

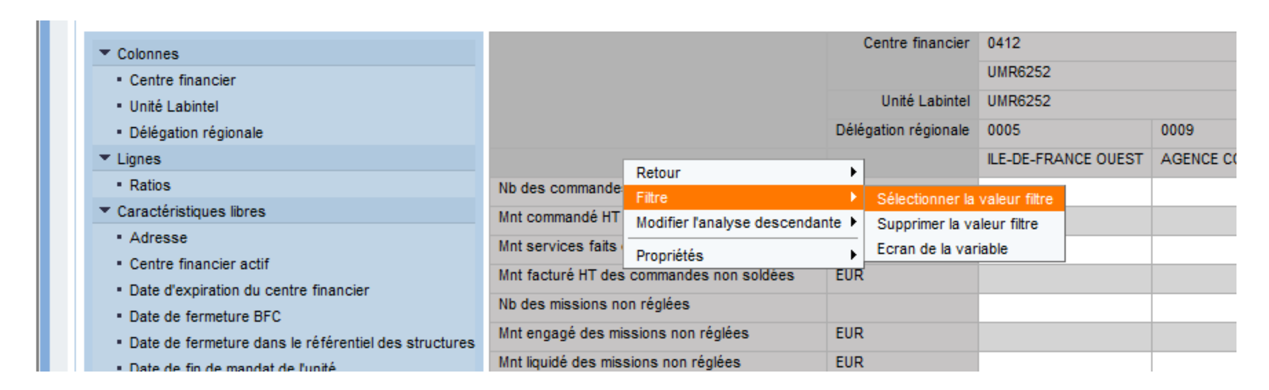
Les ratios suivants sont calculés (détail disponible dans la CD Requête) :

- **Nb centres financiers :**

Utile pour des analyses avec totaux.

Ce ratio est masqué par défaut, il vous sera toujours possible de le faire apparaître en suivant la procédure suivante :

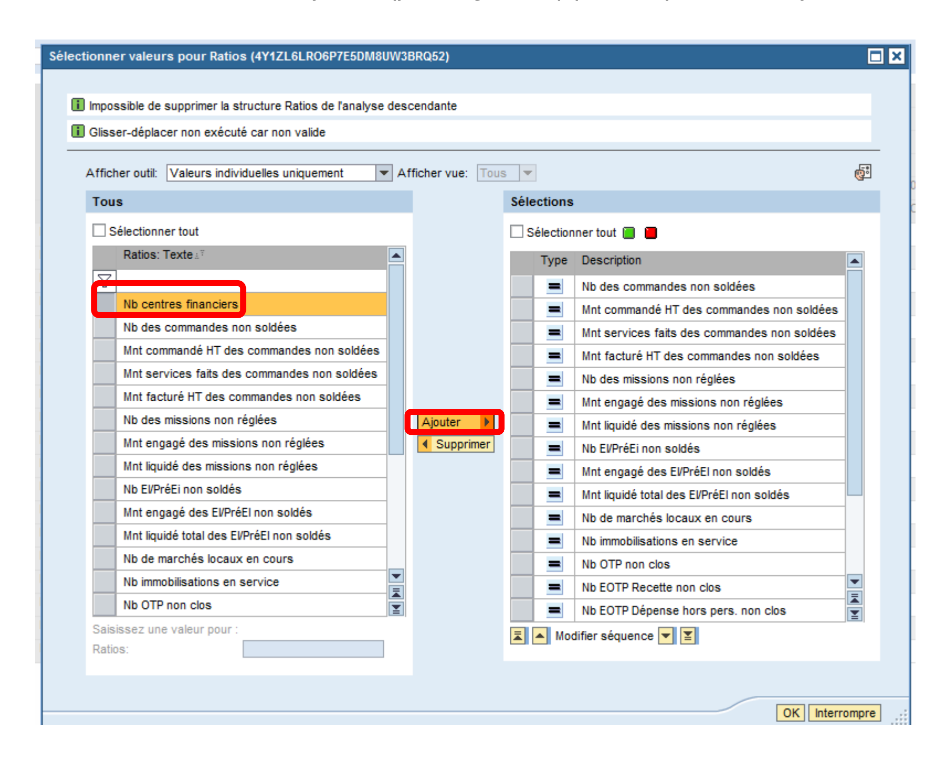
Cliquer bouton droit sur la première colonne de l'état ou sur le ratio souhaité et sélectionner Filtre/Sélectionner la valeur filtre :



Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut ajouter Nb de centres financiers en première position dans la sélection :

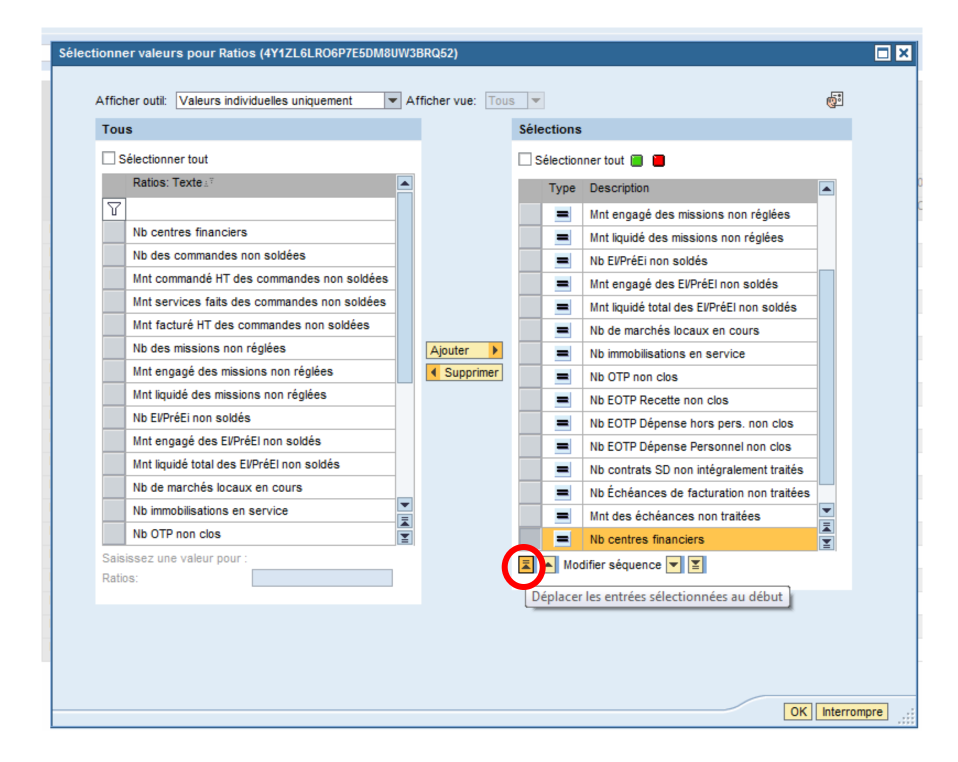
Ajout dans la sélection :

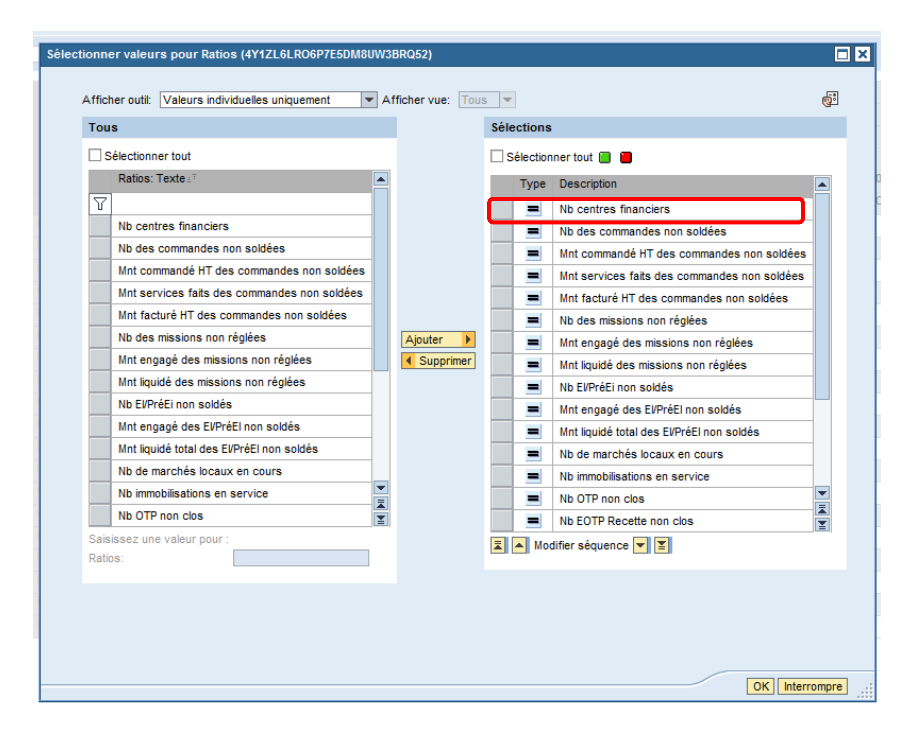
Sélectionner le filtre à ajouter (partie gauche) puis cliquer sur « Ajouter » une fois en surbrillance.



Vous avez alors la possibilité de définir où apparaitra le ratio (ordre d'affichage).

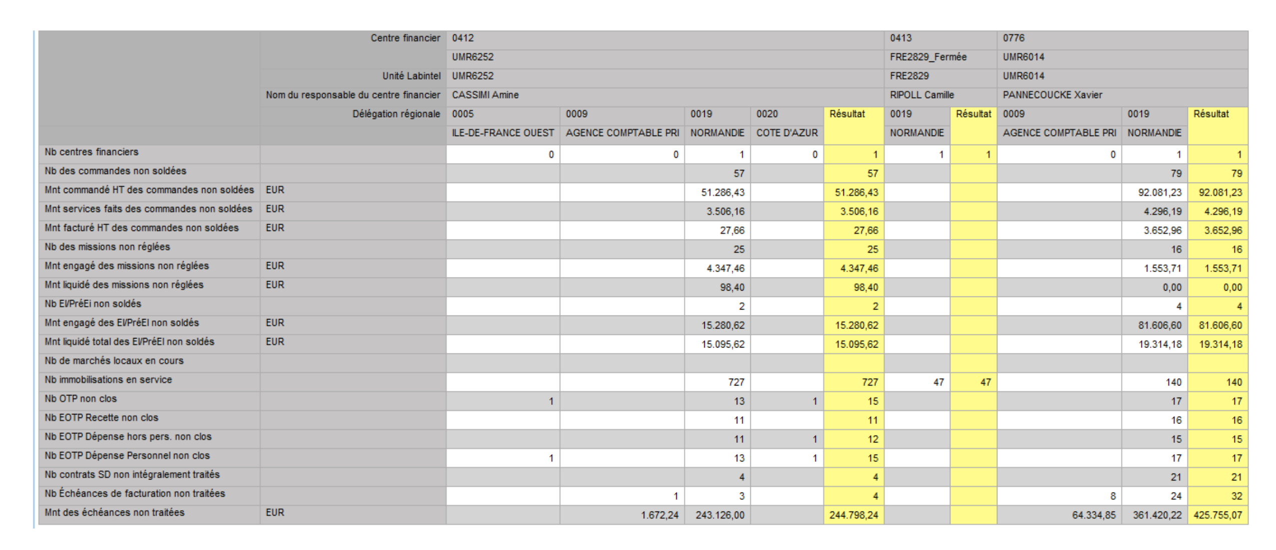
Repositionnement en première position dans la sélection :





Terminer en cliquant sur le bouton OK.

Exemple d'état après ajout en ligne du ratio Nb centres financiers et en colonne de la caractéristique libre Nom du responsable du centre financier :



	Centre financier	0412					0413		0776		
		UMR6252					FRE2829_Fermée		UMR6014		
	Unité Labintel	UMR6252					FRE2829		UMR6014		
	Nom du responsable du centre financier	CASSIMI Amine					RIPOLL Camille		PANNECOUCKE Xavier		
	Délégation régionale	0005	0009	0019	0020	Résultat	0019	Résultat	0009	0019	Résultat
		ILE-DE-FRANCE OUEST	AGENCE COMPTABLE PRI	NORMANDIE	COTE D'AZUR		NORMANDIE		AGENCE COMPTABLE PRI	NORMANDIE	
Nb centres financiers		0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
Nb des commandes non soldées				57		57				79	79
Mnt commandé HT des commandes non soldées	EUR			51.286,43		51.286,43				92.081,23	92.081,23
Mnt services faits des commandes non soldées	EUR			3.506,16		3.506,16				4.296,19	4.296,19
Mnt facturé HT des commandes non soldées	EUR			27,66		27,66				3.652,96	3.652,96
Nb des missions non réglées				25		25				16	16
Mnt engagé des missions non réglées	EUR			4.347,46		4.347,46				1.553,71	1.553,71
Mnt liquidé des missions non réglées	EUR			98,40		98,40				0,00	0,00
Nb EI/PréEi non soldés				2		2				4	4
Mnt engagé des EI/PréEI non soldés	EUR			15.280,62		15.280,62				81.606,60	81.606,60
Mnt liquidé total des EI/PréEI non soldés	EUR			15.095,62		15.095,62				19.314,18	19.314,18
Nb de marchés locaux en cours											
Nb immobilisations en service				727		727	47	47		140	140
Nb OTP non clos		1		13	1	15				17	17
Nb EOTP Recette non clos				11		11				16	16
Nb EOTP Dépense hors pers. non clos				11	1	12				15	15
Nb EOTP Dépense Personnel non clos		1		13	1	15				17	17
Nb contrats SD non intégralement traités				4		4				21	21
Nb Échéances de facturation non traitées			1	3		4			8	24	32
Mnt des échéances non traitées	EUR		1.672,24	243.126,00		244.798,24			64.334,85	361.420,22	425.755,07

Remarque : Le ratio Nb centres financiers est toujours égale à 1 pour un centre financier rattaché à sa DR de Rattachement. Pour éviter de compter des doublons, ce ratio sera égal à 0 pour les lignes/colonnes où la Délégation régionale indiquée n'est pas la DR de rattachement de l'unité (pour ce qui concerne les colonnes relatives aux OTP, EOTP et échéances non traitées).

Nb des commandes non soldées :

Nombre des commandes, tous exercices confondus, dont l'indicateur Cde soldée (O/N) = N (Commande non soldée),

La commande standard est considérée comme soldée si tous ses postes non supprimés sont cochés livraison finale et facture finale.

L'information code de livraison finale est porté par le poste
L'information facture finale est portée par le poste

La commande prévisionnelle est considérée comme soldée si tous ses postes non supprimés sont cochés facture finale.

L'information facture finale est portée par le poste de la commande d'achat

Remarque :

Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

Pour les commandes : Infocentre/Dépenses/Achats/Répartition des commandes

- **Mnt commandé HT des commandes non soldées :**

  Montant total des commandes dont l'indicateur Cde soldée (O/N) = N (Commande non soldée.

  *Le Montant commandé par poste est égal à Quantité * Prix unitaire*

- **Mnt services faits des commandes non soldées :**

  Montant total des services constatés sur les commandes dont l'indicateur Cde soldée (O/N) = N (Commande non soldée)

  Ce ratio est porté par le poste.

  Pour tous les postes de la commande sont sommés tous les montants réceptionnés en tenant compte du signe (débit /crédit). Le type d'opération doit correspondre à une entrée de marchandise (service fait).Le résultat est le montant réceptionné pour le poste de la commande.

  Le montant réceptionné pour la commande est égal à la somme des montants réceptionnés de tous les postes de la commande.

- **Mnt facturé HT des commandes non soldées :**

  Montant total facturé sur les commandes dont l'indicateur Cde soldée (O/N) = N (Commande non soldée).

  Ce ratio est porté par le poste.

  Pour tous les postes de la commande sont sommés tous les montants facturés.Le type d'opération doit correspondre à une entrée de facture. Le résultat est le montant facturé HT pour le poste de la commande (conserver le signe).

  Le montant facturé HT pour la commande est égal à la somme des montants facturés HT de tous les postes de la commande).

  Remarque : les factures pré enregistrées ne sont pas valorisées.

- **Nb des missions non réglées :**

Nombre des missions, tous exercices confondus, dont l'indicateur Statut de règlement de la mission = 2 – Non réglé ou 3 – Partiellement réglé, et dont le statut d'autorisation est différent de « Déplacement validé ».

Les missions sans frais ne sont pas prises en compte. Il s'agit des missions pour lesquelles Montant mission (et Montant engagé) = 0 ou Catégorie interne = B - France sans frais ; D - Etranger sans frais.

Non réglé : si toutes les pièces comptales rattachées à la mission n'ont pas été réglées.

Remarque :

Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

Pour les missions : Infocentre/Dépenses/Missions/Suivi des missions

- **Mnt engagé des missions non réglées :**
  Montant total engagé pour les missions dont l'indicateur Statut de règlement de la mission = 2 (Non réglé) ou 3 – Partiellement réglé, et dont le statut d'autorisation est différent de « Déplacement validé ».

  Pour les missions, les montants engagés correspondent à la somme des engagements budgétaires crées par les missions, ajustés par l'impact budgétaire des éléments de facturation.

- **Mnt liquidé des missions non réglées :**
  Montant total liquidé pour les missions dont l'indicateur Statut de règlement de la mission = 2 (Non réglé) ou 3 – Partiellement réglé, et dont le statut d'autorisation est différent de « Déplacement validé ».

  Pour les missions, le montant liquidé HT correspond à la somme des montants des pièces de liquidation (pièces comptables) créées pour la mission.

- **Nb EI/PréEI non soldés :**
  Nombre des engagements individuels dont l'indicateur Traité (O/N) = 2 (Non)

  L'indicateur Traité est l'indicateur de solde de l'EI. Il est situé dans les données d'en-tête de l'EI (Statut pièce/zone Traitée). Lorsque le statut traité est coché « X », Traité pendra la valeur « O », sinon il a la valeur « N ».

  Remarque :

  Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

  Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

  Pour les engagements individuels : Infocentre/Dépenses/Engagements individuels/Suivi des engagements individuels

- **Mnt engagé des EI/PréEI non soldés :**
  Montant total engagé pour les engagements individuels dont l'indicateur Traité (O/N) = 2 (Non).

  Le mnt engagé correspond au montant global disponible pour l'EI.

- **Mnt liquidé total des EI/PréEI non soldés :**
  Montant total liquidé pour les engagements individuels dont l'indicateur Traité (O/N) = 2 (Non).

  Le mnt liquidé HT total correspond à la somme des montants liquidés HT des liquidations des postes de charges associées à l'EI.

- **Nb de marchés locaux en cours :**
  Nombre des Marchés formalisés de type ZLOC (Marché local) et ZLPA (Marché local à procédure adaptée) et dont l'indicateur Marché en cours = O (Oui) qui sont spécifique à (aux) l'unité(s) sélectionnée(s). *Le marché doit être porteur de la division représentant l'unité, dans un poste de l'écran de synthèse du marché.*

Remarques :

Affichage du nb de centres financiers dans la requête de suivi des marchés : nécessité de faire un saut pour obtenir la liste détaillée des marchés.

Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

Pour les marchés : Infocentre/Référentiels (quotidien)/Référentiels (quotidien)/Suivi des marchés

- **Nb Immobilisations en service :**
  Nombre des immobilisations dont l'indicateur Hors service (O/N) = 2 (Non).
  Les immobilisations hors service sont les immobilisations dont la date de sortie est antérieure à la date d'analyse.

  Remarque :

  Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

  Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

  Pour les immobilisations : Infocentre/Comptabilité/Immobilisations/Suivi des immobilisations

- **Nb OTP non clos :**
  Nombre d'OTP dont le statut n'est pas porteur des caractères CLOT

- **Nb EOTP Recette non clos :**
  Nombre d'EOTP de type EOTP Recette dont le statut n'est pas porteur des caractères CLOT

- **Nb EOTP Dépense hors pers. non clos :**
  Nombre d'EOTP de type EOTP Dépense hors personnel dont le statut n'est pas porteur des caractères CLOT

- **Nb EOTP Dépense Personnel non clos :**
  Nombre d'EOTP de type EOTP Personnel dont le statut n'est pas porteur des caractères CLOT

  Remarque :

  Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

  Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

  Pour les OTP : Infocentre/Contrat et recettes/Contrats OTP/ Dénombrement des participations aux contrats OTP

- **Nb contrats SD non intégralement traités :**
  Nombre de contrats SD dont l'indicateur Statut contrat SD = A (Non traité) ou B (Traité partiellement)

  Remarque :

  Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

  Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

  Pour les contrats SD : Infocentre/Contrat et recettes/ Contrats SD/Dénombrement des participations aux contrats SD

- **Nb Echéances de facturation non traitées :**
  Nombre d'échéances de facturation dont l'indicateur Statut facturation = A (Non traité) ou B (Traité partiellement)

  Remarque :

  Cet état ne permet pas d'accéder directement aux listes de détail des pièces concernées.

  Toutefois, des requêtes infocentre existantes permettent de les obtenir (en filtrant avec les indicateurs mentionnées plus haut) :

  Pour les échéances de facturation : Infocentre/Contrat et recettes/ Alertes sur échéanciers SD

- **Mnt des échéances non traitées :**
  Montant total des échéances de facturation dont l'indicateur Statut facturation = A (Non traité) ou B (Traité partiellement)

Les ratios «Montant» sont affichés avec deux (2) décimales et sont en devise EUR (€).

Remarque complémentaire :

A partir de requêtes existantes, des vues de requêtes partagées vont être créées par la DCIF et déposées dans un répertoire dédié pour suivre le détail des en-cours des unités faisant l'objet d'un transfert de DR.

Ces vues de requêtes seront disponibles dans le répertoire :

Menu : Infocentre/Accueil/Vues de requêtes partagées

Répertoire : 02- Vues nationales pour les délégations régionales

Sous-répertoire : 07- Réorg. et Restructurations des unités 2014/2015